

DESEMBOLSOS ENERO 2014

LIBRANZAS			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINACION
15-ene	BLANCA MARINA ALBARRACIN	10.000.000	compra de cartera y libre inversion
16-ene	HILDA BECERRA TORRES	20.000.000	compra de cartera y libre inversion
21-ene	YOLANDA ZABALA	32.000.000	COMPRA DE CARTERA
24-ene	OLGA LUCIA FERREIRA	35.000.000	COMPRA DE CARTERA
23-ene	AZUCENA PABON ORDOÑEZ	40.000.000	COMPRA DE CARTERA
23-ene	ADRIANA CONTRERAS	23.000.000	LIBRE INVERSION
23-ene	GLADYS QUINTERO	9.000.000	COMPRA DE CARTERA
24-ene	ESTEBAN CAMILO TORREZ	13.700.000	compra de cartera y libre inversion
24-ene	NIRA BLANQUICET	20.000.000	compra de cartera y libre inversion
29-ene	JUAN DE JESUS BERNAL O.	14.000.000	compra de cartera y libre inversion
SUB TOTAL		216.700.000,00	

TESORERIA			
MES	I TRIMESTRE		
Enero 10	UNIPAZ	400.000.000,00	ILIQUIDEZ TRASITORIA
SUB TOTAL		400.000.000,00	

EDUCATIVOS		OPERADOR	
MES	I TRIMESTRE		
Enero 20	COOTECSAN	81.833.296,00	Convenio J 53 de 2013
SUB TOTAL		81.833.296,00	

TOTAL ENERO	\$ 698.533.296
--------------------	-----------------------

DESEMBOLSOS FEBRERO 2014

LIBRANZAS			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINACION
07-feb	ANDRES SOLANO	70.000.000	VIVIENDA
07-feb	OLGA NAVARRO	10.000.000	LIBRE INVERSION
10-feb	RUTH VILLAMIZAR	18.000.000	compra de cartera y libre inversion
14-feb	GLADYS GALVIS	34.000.000	compra de cartera y libre inversion
25-feb	MARGARITA MANTILLA	23.000.000	compra de cartera y libre inversion
25-feb	ELIZABETH CABALLERO	32.000.000	compra de cartera y libre inversion
25-feb	ROSA JULIA PEÑA	20.000.000	LIBRE INVERSION
25-feb	CLAUDIA BOHORQUEZ	4.000.000	LIBRE INVERSION
25-feb	LIBIA AMPARO BLANCO	37.000.000	compra de cartera y libre inversion
25-feb	JORGE SEPULVEDA	37.000.000	compra de cartera y libre inversion
26-feb	JORGE CRISTANCHO	20.000.000	compra de cartera y libre inversion
SUB TOTAL		\$ 305.000.000	

TOTAL FEBRERO	\$ 305.000.000
----------------------	-----------------------

DESEMBOLSOS MARZO 2014

LIBRANZAS			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINACION
07-mar	GLADYS OLIVEROS	20.000.000	compra de cartera y lbre inversion
11-mar	MARITZA PRIETO	40.000.000	compra de cartera y lbre inversion
14-mar	ALIRIO PEREZ BUENO	8.000.000	LIBRE INVERSION
14-mar	YOVANNI PEÑA	38.000.000	compra de cartera y lbre inversion
14-mar	FLOR MARIA SALCEDO	22.000.000	compra de cartera y lbre inversion
14-mar	NURIS PEREZ	18.000.000	compra de cartera y lbre inversion
17-mar	EVA MARIA MANTILLA	33.500.000	compra de cartera y lbre inversion
28-mar	YOLANDA VILLABONA	38.500.000	compra de cartera y lbre inversion
28-mar	MARTHA CLARISA PLATA	11.000.000	compra de cartera y lbre inversion
SUB TOTAL		\$ 229.000.000	

MICROCREDITOS			
MES	I TRIMESTRE		
19-mar	CORFAS	61.000.000,00	Convenio J-47
SUB TOTAL		61.000.000,00	

IDEACTAS			
MES	I TRIMESTRE		
05-mar	MP INGENIERIA LTDA	343.000.000	compra de factura 269
13-mar	R PICO INGENIEROS SAS	121.000.000	compra de factura 206
31-mar	INGESAN SAS	127.000.000	compra de factura 061
SUB TOTAL		591.000.000,00	
MES	II TRIMESTRE		

CREDITOS DE FOMENTO			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINO
12-mar	UNIPAZ	1.577.242.636,00	CONSTRUCCION DE AULAS
SUB TOTAL		1.577.242.636,00	

TOTAL MARZO	\$ 2.458.242.636
--------------------	-------------------------

TOTAL A LA FECHA	\$ 3.461.775.932
-------------------------	-------------------------

DESEMBOLSOS ABRIL 2014

EDUCATIVOS		OPERADOR	
MES	II TRIMESTRE		
01-abr	COOTECSAN	417.467.026,00	CONVENIO J 13
SUB TOTAL		417.467.026,00	

LIBRANZAS

MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINACION
01-abr	GLADYS MARTINEZ	25.000.000	compra de cartera y libre inversion
10-abr	DORIS DELGADO	\$ 16.000.000,00	LIBRE INVERSION
10-abr	GLADYS RIAÑO	\$ 36.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
	SUB TOTAL	\$ 77.000.000	

TESORERIA			
MES	II TRIMESTRE		
11-abr	EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA	50.000.000,00	ILIQUIDEZ TRASITORIA
29-abr	MUNICIPIO DE GUACA	50.000.000,00	ILIQUIDEZ TRASITORIA
	SUB TOTAL	100.000.000,00	

CORTO PLAZO			
MES	II TRIMESTRE		
04-abr	ESE HOSPITAL SANTAANA GUACA	42.000.000,00	PAGO MEDICAMENTOS
	SUB TOTAL	42.000.000,00	

IDEACTAS			
MES	II TRIMESTRE		
10-abr	CONSORCIO DEL INTERIOR	\$ 192.000.000,00	
	SUB TOTAL	192.000.000,00	

TOTAL ABRIL	\$ 828.467.026
--------------------	-----------------------

TOTAL FECHA	\$ 4.290.242.958
--------------------	-------------------------

DESEMBOLSOS MAYO 2014

LIBRANZAS			
MES	I TRIMESTRE	VALOR	DESTINACION
08-may	JAVIER JURADO	\$ 33.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
15-may	ROBERTO PEÑA	\$ 20.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
15-may	ANA ELCIA QUINTERO	\$ 15.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
15-may	ELIZABETH TIRADO	\$ 7.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
15-may	LUCINDA GUTIERREZ	\$ 35.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
15-may	NELLY MENDEZ	\$ 36.500.000,00	compra de cartera y libre inversion
15-may	GLADYS HIGUERA	\$ 16.000.000,00	compra de cartera y libre inversion
	SUB TOTAL	\$ 162.500.000	

TOTAL MAYO	\$ 162.500.000
-------------------	-----------------------

TOTAL FECHA	\$ 4.452.742.958
--------------------	-------------------------